

**Смета расходов на услуги по передаче электрической энергии  
ЗАО "Воронежстальмост"  
на 2010-2013гг.**

№ п/п	Наименование статей	Ед. изм.	Факт за 2010г.	Факт за 2011г.	Ожидаемый факт 2012г.	Предложение на 2013г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Подконтрольные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	2836.64	3015.92	4187.30	4362.52
1.1	Материальные затраты	тыс. руб.	109.97	63.26	122.14	128.05
1.2	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	1553.84	1955.42	3061.18	3209.34
1.3	Ремонт основных фондов	тыс. руб.	437.00	744.20	567.04	567.04
1.4	Прочие подконтрольные расходы	тыс. руб.	735.83	253.04	436.94	458.09
2	Неподконтрольные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	3805.96	4081.40	3931.61	3977.63
2.1	Амортизация основных фондов	тыс. руб.	3388.80	3435.10	2980.85	2980.85
2.2	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс. руб.	417.16	646.30	950.76	996.78
2.3	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.				
2.4	Налоги всего, в т.ч.:	тыс. руб.				
2.4.1	плата за землю	тыс. руб.				
2.4.2	налог на имущество	тыс. руб.				
2.4.3	прочие налоги и сборы	тыс. руб.				
2.5	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.				
3	Итого расходы на содержание сетей	тыс. руб.	6642.60	7097.32	8118.91	8340.15
4	Уд. вес объема поступления эл/энергии на сторону в общем объеме поступления в сеть	%	22	24.37	26.41	27.32
5	Расходы на содержание сетей с учетом уд. веса на сторону	тыс. руб.	1459.00	1730.10	2144.06	2278.57
6	Другие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	145.86	173.00	214.41	362.30
7	Выпадающие доходы	тыс. руб.				
8	Всего расходы на содержание сетей	тыс. руб.	1604.86	1903.10	2358.46	2641.53
9	Рентабельность	%	-26.0	-35.00	-44.97	8.63
10	Валовая прибыль всего, в т.ч.:	тыс. руб.	-415.62	-664.33	-1060.54	227.92
10.1	Прибыль на развитие производства (капвложения из прибыли)	тыс. руб.				
10.2	Налог на прибыль	тыс. руб.				45.58
10.3	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.				182.34
11	Всего необходимая валовая выручка по содержанию сетей	тыс. руб.	1189.24	1238.73	1297.92	2869.06
12	Присоединенная мощность	MBA	12.60	12.6	12.6	12.6
13	Ставка на содержание электросетей	руб./MBA	7865.32	8192.66	8584.14	18975.26
14	Плата за потери	тыс. руб.	100.36	159.49	177.79	224.66
15	Объем полезного отпуска на сторону	тыс. кВтч	5191.98	6655.54	7417.064	8046.60
16	Ставка на оплату потерь	руб./MВтч	19.33	23.96	23.97	27.92
17	Одноставочный тариф на услуги по передаче электроэнергии	руб./MВтч	248.38	210.08	198.96	384.48
Справочно:						
1	Объем поступления эл/энергии в сеть	тыс. кВтч	24040.73	27775.61	28571.932	29953.4
2	Объем поступления эл/энергии на сторону	тыс. кВтч	5280.2	6768.69	7545.33	8183.39
3	Потери в сетях на сторону	тыс. кВтч	88.27	113.15	126.09	136.79
4	Потери в сетях на сторону	%	1.7	1.7	1.7	1.67
5	Цена покупки потерь	руб./MВтч	1483.86	1518.55	1469.59	1642.37
6	Численность ППП	чел.	10	10	10	10
7	Среднемесячная заработная плата	руб.	12949	16295	25510	26745
Фактическая оплата потерь ОАО "ВЭСК"		руб.	130.97	171.82	185.3	224.66

Зам. генерального директора по экономике и финансам

А.В. Греков